

# ProFIDA

Programa de Financiamiento para el
Desarrollo Agricola



# Manual de Instalación

Version 2.0
Manual 1.0

Julio, 2013
*Actualizado en Julio del 2013*

Aldava Castro y Asociados, S.C.
www.coffyc.com



Primera Edición
Julio 2013
Impreso en México
*(Print in Mexico)*

# ProFIDA 2.0

# Manual de Instalación

Version 2.0
Manual 1.0

*Actualizado en Julio del 2013*

www.coffy.com



# INDICE



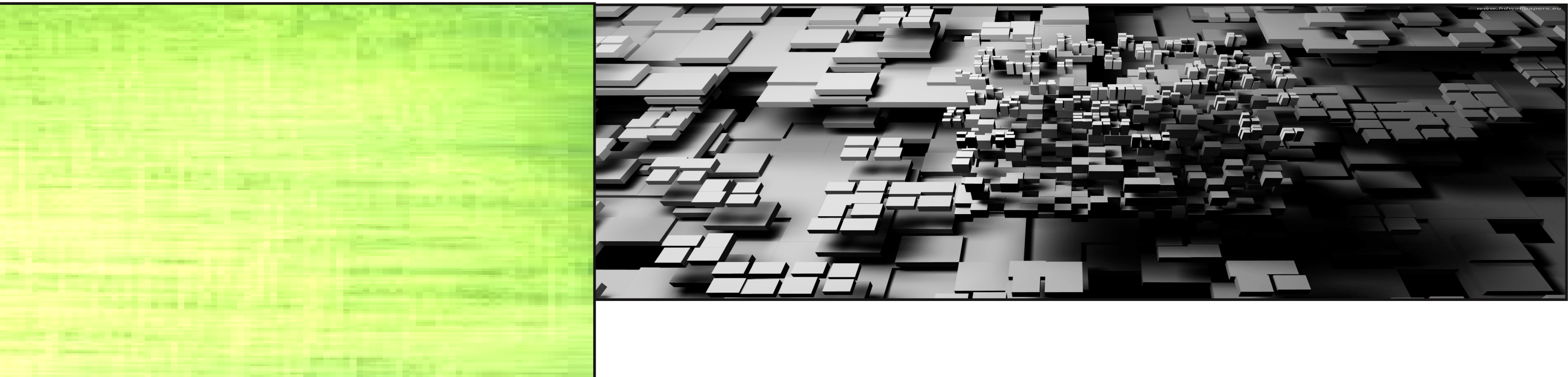
# INTRODUCCIÓN

La necesidad de controlar el vencimiento de cartera de los clientes en las empresas prestadoras de servicios y/o comerciales es crucial para tener una vida financiera sana. En base a este concepto Aldava Castro y Asociados, S.C. ha desarrollado ProFIDA (Programa de Financiamiento para el Desarrollo Agrícola) el cual es una herramienta computacional capaz de controlar el vencimiento de cartera de clientes en cualquier nicho de mercado o rama de negocio o prestación de servicios que den las empresas.



Dentro de las operaciones básicas de las empresas prestadoras de servicios encontramos las siguientes características: cuentan con una base de clientes a los cuales se prestan servicios; dentro de estos servicios podemos encontrar: ventas de productos a crédito, prestamos de efectivo o intervención en instituciones crediticias para la obtención de recursos que serán canalizados a estos clientes los cueles deberán de regresar este recurso dentro un plazo establecido; todos estos servicios generan una gran cantidad de información como los montos de las obligaciones contraídas por los clientes, las fechas de vencimientos y los datos para el cálculo de intereses de cada servicio generado.

Toda esta cantidad de información generada es necesario que sea recopilada, administrada y procesada para cada uno de los clientes y establecer los estados de cuenta de cada cliente, todo este trabajo se simplifica considerablemente utilizando ProFIDA 2.0, que brinda herramientas tales como registro de servicios con cargo a clientes, calculo automático de intereses, manejo de préstamos de avió, refaccionarios y de otra índole, entre otras características.



El sistema cuenta con la capacidad de generar de forma automática los servicios y pólizas contables que se realicen en la empresa, estas a su vez se exportan a un sistema de gestión contable llamado Contpaq i®.

ProFIDA

Se registran los movimientos que se realizan con los productores o clientes

Pólizas

Contabilidad

ProFIDA genera las pólizas generadas por los movimientos con los clientes y manda a ContPAQ i la información, ahorrando tiempo y trabajo.

Estados de Cuenta

Cliente

En ProFIDA se generan los estados de cuenta de cada cliente o productor, esto para facilitar al momento de cobrar los servicios y productos prestados, con sus respectivos intereses donde estos apliquen.




# INSTALACIÓN

Para poder instalar el sistema es necesario tomar en cuenta ciertas recomendaciones, asi como cumplir con una serie de pasos para asegurar que el programa se ejecutará de forma adecuada. Usted puede visitar nuestro sitio de internet en http://www.coffyc.com/software/profida para mayor información respecto a nuevas mejoras o actualizaciones disponibles para instalarse.

## Especificaciones

ProFIDA esta desarrollado para plataformas Windows, siendo este sisetma operativo el necesario para su ejecución. Para correr el sistema necesitará que su equipo de computo cumpla con las siguientes especificaciones:

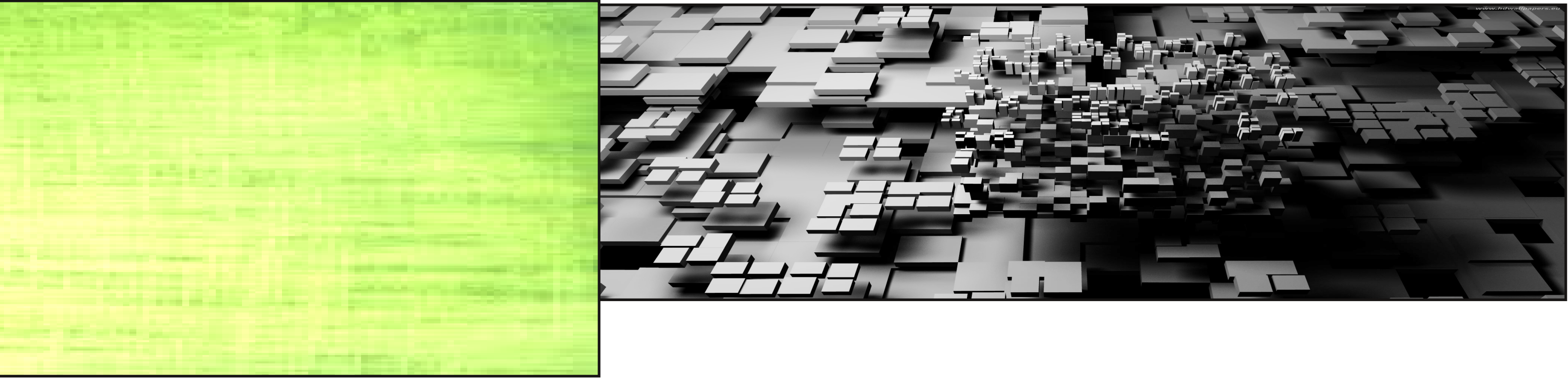
*Windows XP, Vista, 7, 8.
*Como minimo 25 MB de espacio en disco.
*Minimo 256 GB de Memoria RAM.

## Prerequisitos

Antes de poder instalar el sistema ProFIDA 2, es necesario que en su equipo de computo se cuente con la instalción de un grupo de herramientas o programas descritos a continuación *(en el apartado 4 de este manual se indican los pasos de instalación)*:

*Microsoft Framework 4.0

> *El Framework de Microsoft permite ejecutar todas las funciones de la plataforma de Windows en las aplicaciones que utilizan este tipo de tecnologia para poder funcionar. ProFIDA estabasado en la tecnologia de Microfoft .NET, es por eso que se requiere tener instalado este complemento en su equipo.*



*Micosoft C++ Redistribuible 2010.

*Herramienta necesaria para visulaizar las ventanas dentro del sistema de ProFIDA.*

*Microsoft Excel 2010 o superior.

*ProFIDA contempla la posibilidad de exportar documentos a Microsoft Office Excel es por ello que es necesari ocontar con este programa instalado en su computadora, como base se tomo la version 2010. Puede ser esta version o alguna superior.*

*MySQL Server 5.2 o superior.

*Para almacenar los datos generados en nuestro sietma es necesario contar con una base de datos. Por ello es necesario que se instale esta herramienta ya que sin ella el sistema simplemente no puede funcionar. Es importante que recuerde bien la contraseña que preoporcionara en MySQL ya que mas adelante va a utilizarla para la configuración de ProFIDA.*

*Conector MySQL para .NET

*Una vez instalado el motor de base de datos MySQL es necesario instalar el controlador .NET para que ProFIDA pueda comunicarse con este motor y poder utilizar la base de datos. Recuerda esta herramienta se debe instalar despues del motor para evitar errores o contratiempos al momento de la instalación.*

# Pasos para la Descarga Online

Siga los siguientes pasos si se encuentra conectada a Internet.
Una vez instalados todos los componentes anteriores en sus computadora, ya estamos en condiciones para descargar e instalar el sistema ProFIDA 2. Para poder reslizar esta acción es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la pagina de descarga directa en:

    *http://www.coffyc.com/software/profida/Downloads.php*

    o si lo prefiere puede entrar en la pagina de Coffyc: *http://www.coffyc.com/* y seleccionar del menu izquierdo el icono de ProFIDA para acceder a la pagina del sistema.

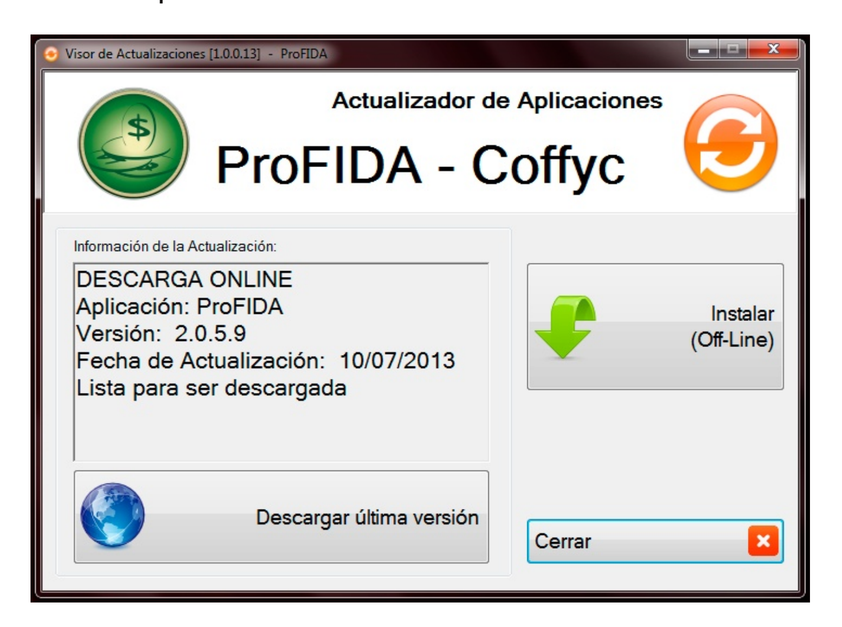
2. Al dar click en el boton de descarga bajaremos un archivo comprimido (.ZIP) llamado 'up.zip'. Una vez descargado el archivo comprimido es necesario que se descomprima dando click derecho sobre el y seleccionando la opcion 'Extraer Todo...' del menu contextual y seleccionando la ruta donde se van a guardar los archivos descomprimidos.

3. Ejecutamos el archivo con el nombre 'setup.exe' para que se inicie la instalación. Se instalara un modulo que sirve como ayuda para las actualizaciones de ProFIDA aun no es el sistema.

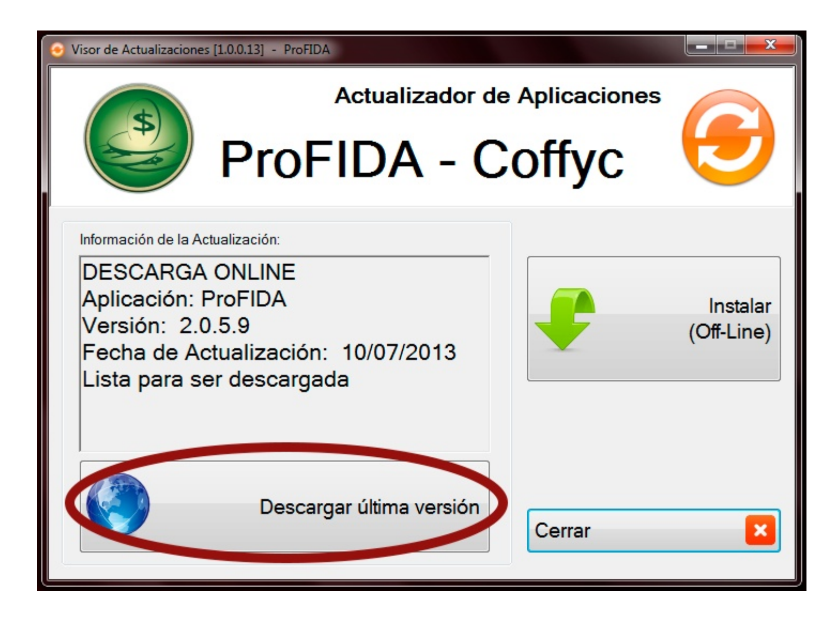
4. Una vez que tengamos el modulo de actualización instalado se ejecutara automáticamente; de no ser así, puede ejecutarlo desde la dirección:

*Inicio > Todos los Programas > UpdateApps > UptadeApps.exe*

al ejecutarlo aparecera una ventana parecida a esta:




5. Cuando en el sistema aparezca la información de la aplicación a instalar en la parte inferior se activará el botón de "Descargar última versión" favor de dar click sobre el.



6. Aparecera un cuadro de dialogo pidiendo que espere unos minutos para que se descargue el sistema al terminar el instalador correra de forma automatica.

7. Si aparece algun mensaje de error favor de leer el apartado de 'Errores Frecunetes' en la pagina X de este manual. Si todos los prerequisitos fueron instalados correctamente entonces aparecera la venta na de bienvenida como esta:




8. Y listo ya esta instalado el sistema ProFIDA versión 2.

# Pasos para la Descarga Off-line

Siga los siguientes pasos si la computadora donde se va a instalar el sistema no cuenta con acceso a internet. Es importante que tome en cuenta que de los prerequisitos se tienen que descargar de internet primero para pasarlos a la maquina que no tiene acceso a internet; una vez descargados podemos pasar a descargar el instalador de ProFIDA siguiendo los siguientes pasos.

> ***NOTA***: *Este procedimiento es un poco complejo de realizar, es recomendable que quien lo realice tenga conocimientos de manejo de archivos en Windows, o alguna experiencia tecnica en el area de sistemas.*

1. Ir a la pagina de descarga directa en:

   *http://www.coffyc.com/software/profida/Downloads.php*

   o si lo prefiere puede entrar en la pagina de Coffyc: *http://www.coffyc.com/* y seleccionar del menu izquierdo el icono de ProFIDA para acceder a la pagina del sistema.

2. En la pagina de Descargas en la parte inferior izquierda podemos visualizar una lista de los archivos Off-line disponibles, visualice el apartado que dice 'Ultima versión estable' y de click sobre el vinculo que aparece como "Archivo ZIP" de la versión más reciente.

3. Iniciara la descarga de un archivo comprimido (.ZIP) con el nombre de la version seleccionada, ejemplo: si la versión es la 2.0.5.7 se descargara el archivo 'v2057.zip'.

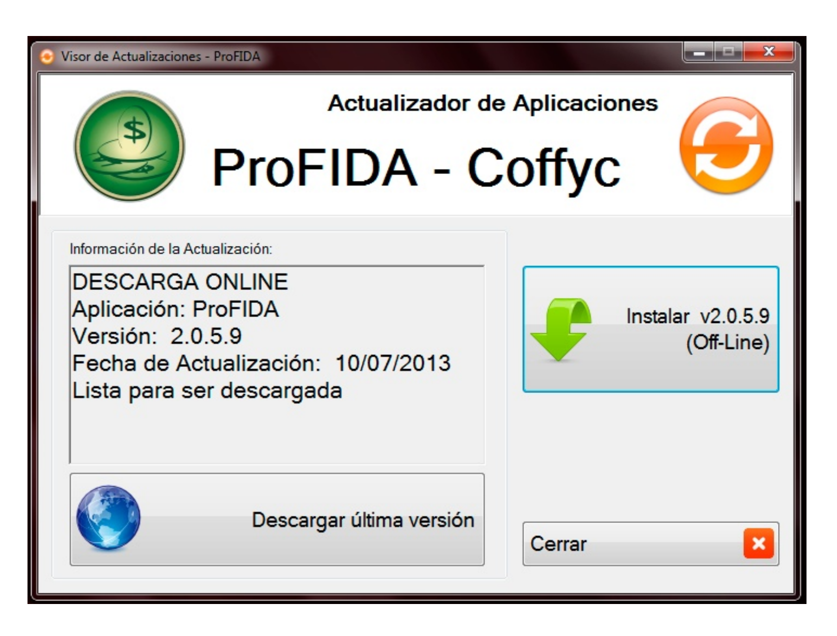
4. Una vez completada la descarga, debemos descomprimirlo siguiendo los siguientes pasos (pueden variar dependiendo la versión de windows que tenga instalada) :

*Damos click derecho sobre el archivo descargado (ej 'v2057.zip')
*Seleccionamos del menu contextual la opción de 'Extraer Todo...'
*Se abrira una ventana de extracción donde debe de indicar la ruta para poner los archivos.
*Al indicar la carpeta los archivos se colocaran alli y ya estan descomprimidos.

*NOTA: la estructura de los archivos mas relevantes es la siguiente:*

**>app.publish**
**>install**
  **>Application Files**
  **>ProFIDA.application**
  **>setup.exe**
**>Updateapps.exe**
**>Otros archivos ...**

5. Ejecutamos el archivo 'UpdateApps.exe'.

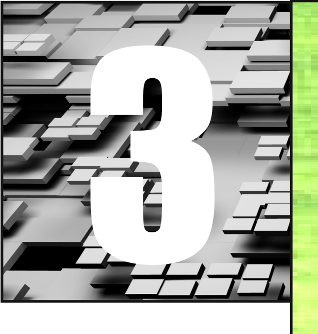



6. Si su computadora cuenta con acceso a internet, aparecerá la información de descarga de la última actualización del sistema; si por el contrario su equipo no esta conectado a internet entonces solo aparecerá el botón de instalación en la parte derecha de la pantalla con la leyenda "(Off-Line)".

7. Dar click sobre el botón de "Instalar (Off-Line)" si el sistema no encuentra la carpeta de instalación de forma automática, entonces le pedirá que seleccione de un cuadro de dialogo la carpeta donde se encuentran los archivos de instalación, por default esta carpeta tiene el nombre de "install" y se encuentra dentro de los archivos que se descomprimieron.

8. Si aparece algun mensaje de error favor de leer el apartado de 'Errores Frecunetes' en la pagina X de este manual. Si todos los prerequisitos fueron instalados correctamente entonces aparecera la venta na de bienvenida como esta:



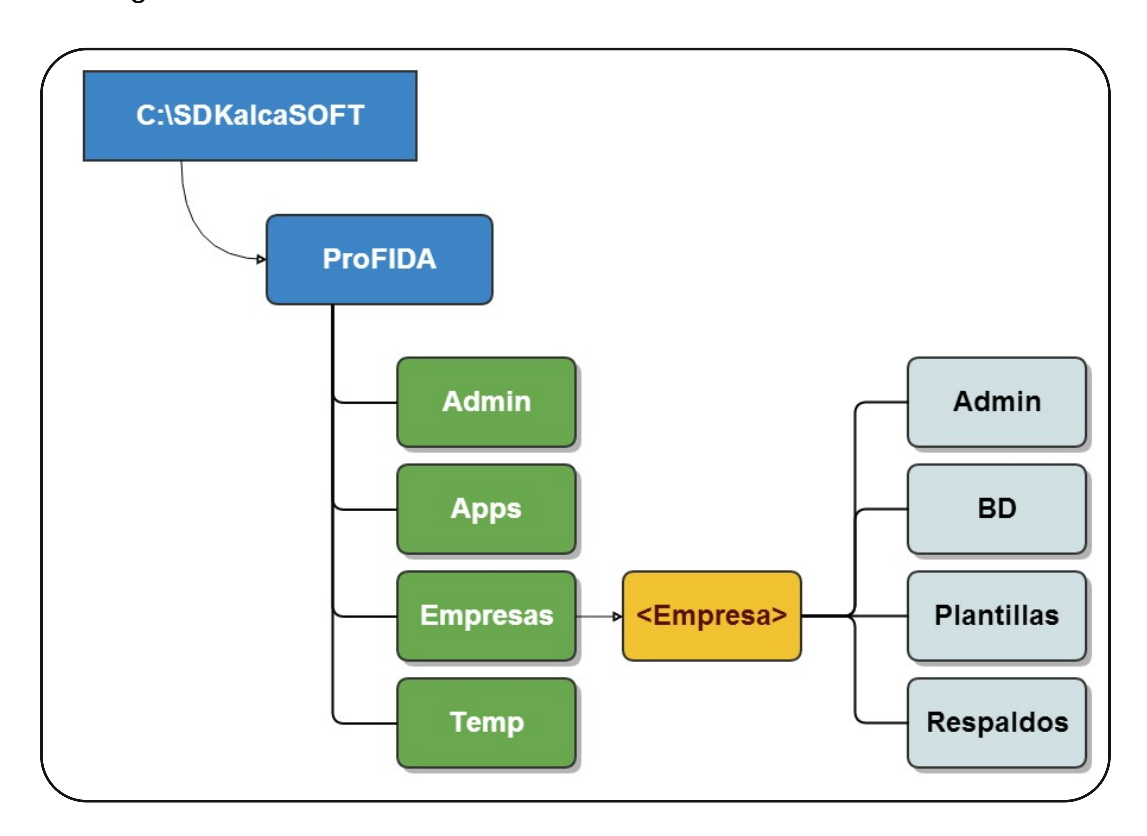


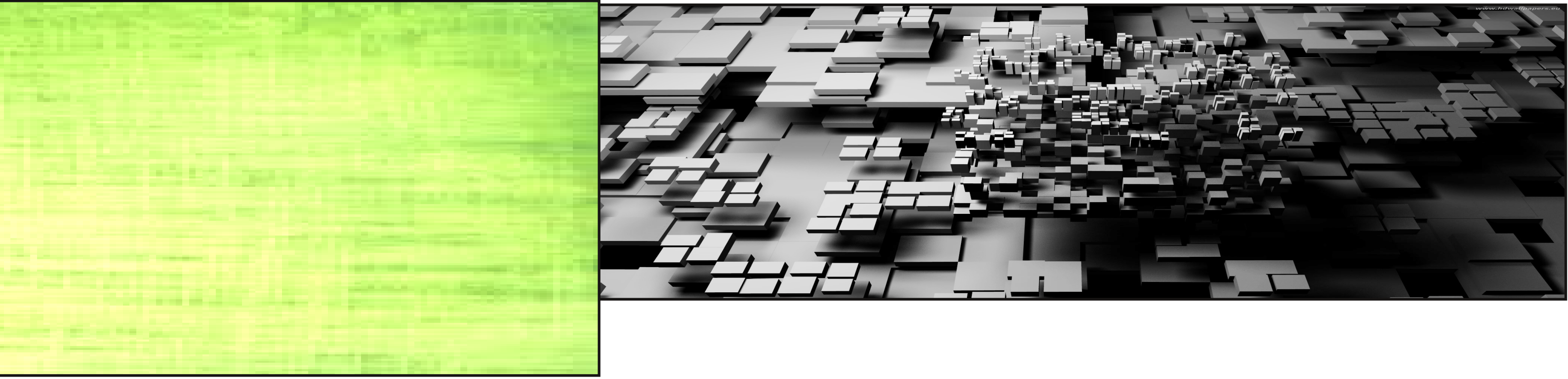
# 3 ESTRUCTURA

ProFIDA 2 tiene su propia estructura en cuanto a la organizacion de los archivos y recursos que utiliza la aplicación, en este apartado se describirá la forma fundamental de dicha estructura conformada por un sistema de archivos, aplicaiones adicionales y rutas de acceso compartico (rutas de SDK).

## Sistema de Archivos

Al momento de instalar el sistema ProFIDA 2 se crean de forma automáticamente una serie de carpetas y archivos que el sistema utilizará para su funcionamiento, este conjunto de carpetas tiene como base la carpeta o fracción reservada por el su sistema operativo en la mayoría de los casos es si disco “C”.
La estructura es la siguiente:





### *SDKalcaSOFT*

Esta es la carpeta raíz de todo el sistema de archivos, representa la carpeta inicial para las aplicaciones de la suite Coffyc .

### *ProFIDA*

Es el directorio o carpeta principal de la aplicación ProFIDA 2 en ella se guardan los archivos que utiliza el sistema para su funcionamiento; cualquier modificación o eliminación de esta carpeta puede percutir gravemente en el desempeño de ProFIDA, por lo cual recomendamos no alterar de forma manual los archivos en esta dirección.

### *Admin*

En esta carpeta se establecen los archivos para la administración general del sistema.

### *Apps*

En este directorio se guardan los programas adicionales que utiliza el sistema como lo pueden ser editores, o enlaces a otras aplicaciones o procesos externos al sistema.

### *Empresas*

En esta carpeta se guardan los valores de cada empresa que se registre en el sistema, por ejemplo si se registra una empresa con el nombre “La Nueva SA de CV” el sistema genera una carpeta para esa empresa en la ruta *“C:\SDKalcaSOFT\ProFIDA\Empresas\La_Nueva_SA_de_CV”* dentro de esta carpeta se encuentran subgrupos de carpetas que se utilizan en la ejecución de la aplicación en cada empresa que se abre la estructura es la siguiente:

- ***Admin***, en esta carpeta se encuentran los datos de administración de cada empresa, en esta sección se encuentra el archivo de licenciamiento de cada empresa.

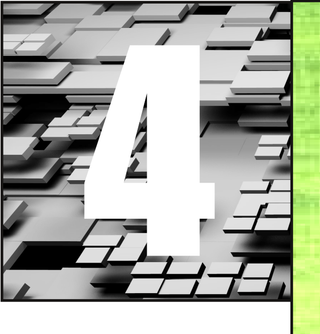
- ***BD,*** este directorio se utiliza para el almacenamiento de la base de datos o ficheros de almacenamiento.

- ***Plantillas,*** aquí se guardan las plantillas utilizadas por defecto por el sistema ProFIDA dentro de las principales plantillas que podemos encontrar esta la utilizada para el estado de cuenta y las pólizas.

- ***Respaldos,*** esta carpeta es utilizada por el sistema para almacenar los respaldos generados por ProFIDA 2.

## *Temp*

Dentro de esta carpeta se encuentran los archivos temporales de descarga del sistema, estos por lo general se utilizan en las actualizaciones.



# PREREQUISITOS

Es importante que tome en cuenta que antes de instalar el sistema ProFIDA 2 es necesario que su equipo cuente con algunas herramientas o programas para su correcta ejecución. La lista de los prerrequisitos es la siguiente:

**+ Microsoft Framework 4.0**

http://www.microsoft.com/es-mx/download/details.aspx?id=17718

**+ Microsoft Visual C++ Redistribuible 2010**

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555

**+ Microsoft Excel 2010 o superior.**

**+ MySQL Server 5.2 o superior**

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/

**+ Conector MySQL para .NET**

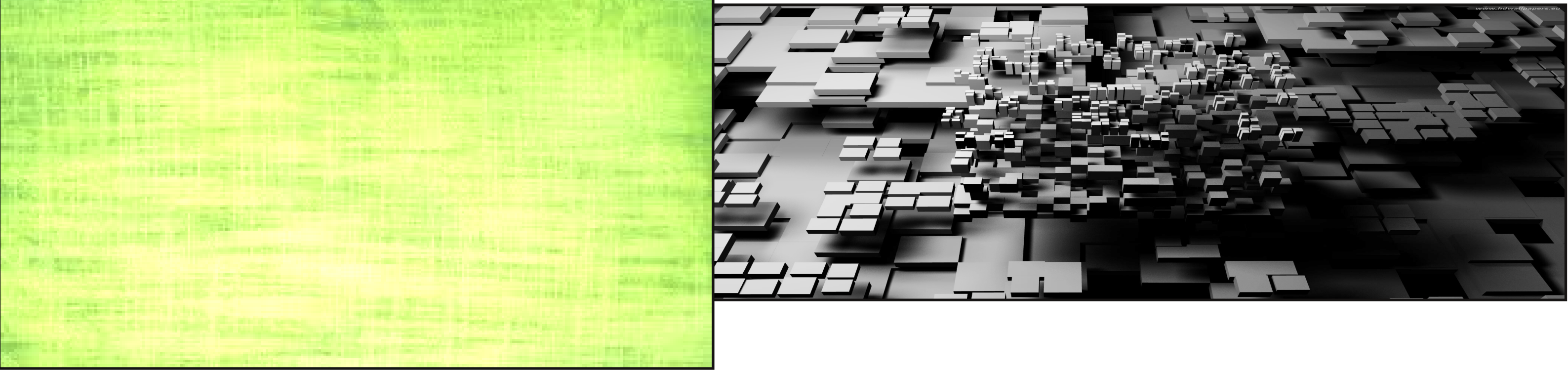
http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/

## Microsoft Framework 4.0

Framework de Microsoft es una herramienta utilizada por gran cantidad de aplicaciones de escritorio desarrollados para Windows. ProFIDA utiliza el Framework 4.0 o superior, esta herramienta ya viene instalada en los sistemas operativos de Windows 8 de 32 y 64 bits, si su sistema es Windows Seven, Vista o XP es necesaria su instalación.

Para instalarlo solo ingrese a la dirección web descrita al principio de este apartado, y seguir estos simples pasos:

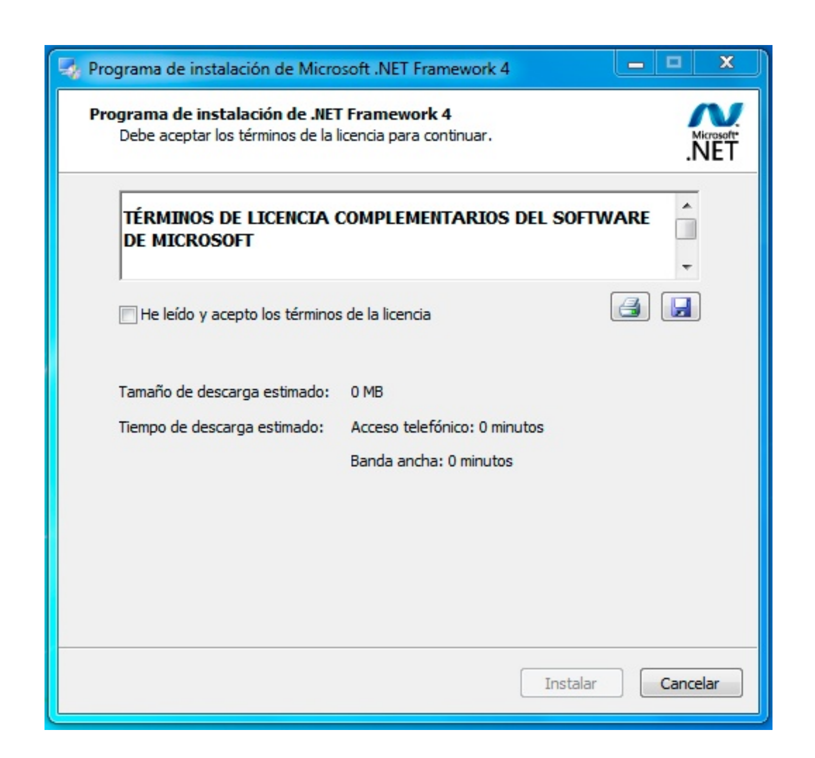
*- Seleccionar el idioma de su elección y dar click sobre el botón de “Descargar”.*



*- Aparecerá una ventana para sugerirle algunas descargas adicionales, puede omitir y dar click en el botón de "No Gracias, Continuar" para iniciar la descarga.*

*- Una vez completada la descarga debe de ejecutar el instalador.*

*NOTA: Si su equipo ya tiene instalada eta herramienta el instalador se lo indicara y se terminara el proceso de instalación.*




*- La primer ventana le indicara la licencia de uso, solo seleccione la opción de "Acepto los términos de licencia" y de click en el botón siguiente.*

*- Espere a que se termine la instalación y de click en el botón "Finalizar".*

*-Listo ya está instalada la herramienta.*

# Microsoft Visaul C++Redistribuible

ProFIDA utiliza la herramienta C++ Redistribuible 2010 o superior, esta herramienta ya viene instalada en los sistemas operativos de Windows 8 de 32 y 64 bits, si su sistema es Windows 7 (Seven), Vista o XP es necesaria su instalación.

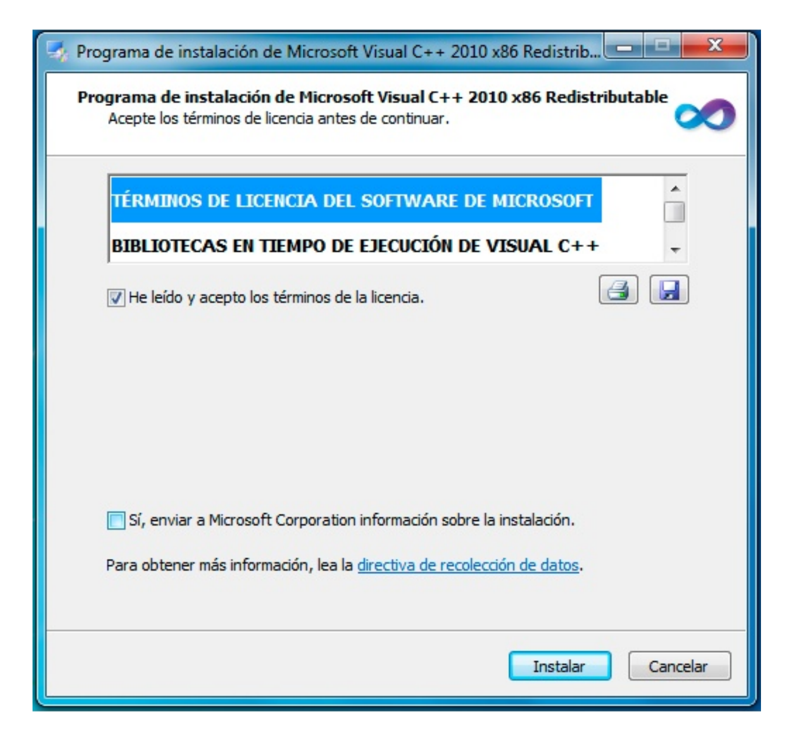
Puede descargar esta herramienta si ingresa a la dirección web descrita al principio de este apartado, y seguir estos simples pasos:

*- Seleccionar el idioma de su elección y dar click sobre el botón de "Descargar".*

*- Aparecerá una ventana para sugerirle algunas descargas adicionales, puede omitir y dar click en el botón de "No Gracias, Continuar" para iniciar la descarga.*

*- Una vez completada la descarga debe de ejecutar el instalador.*

*NOTA: Si su equipo ya tiene instalada eta herramienta el instalador se lo indicara y se terminara el proceso de instalación.*




*- La primer ventana le indicara la licencia de uso, solo seleccione la opción de "Acepto los términos de licencia" y de click en el botón siguiente.*

*- Espere a que se termine la instalación y de click en el botón "Finalizar".*

*-Listo ya está instalada la herramienta.*

# Microsoft Excel 2010 o superior

Excel es un sistema de la suite Office de Microsoft, esta es una herramienta de alta calidad para el manejo de hojas de cálculo. Este programa se utiliza en ProFIDA parar los reportes que genera para los estados de cuenta de los clientes o productores. Es de suma importancia que cuente con este sistema para que la aplicación de ProFIDA funcione de forma adecuada.

# MySQL Server 5.2 o superior

MySQL Server es un sistema que nos ayuda en la administración de base de datos, es de licencia gratuito y es uno de los programas más utilizados por su libre distribución y eficiencia al momento de gestionar los datos. Se puede descargar el instalador desde su sitio web, accediendo en la dirección que aparece en la lista de prerrequisitos al inicio de este apartado. Por favor siga los siguientes pasos para la instalación de forma correcta del servidor MySQL:

*- Una vez que accedemos a la página de descarga de MySQL, buscamos la leyenda "Generally Available" y seleccionamos "Microsoft Windows "en la opción "Select Platform:" y descargamos el instalador que aparece como recomendación de MySQL. Tomo en cuenta que aparecerán las opciones de descarga para sistemas de 32 y 64 bits, seleccione el adecuado para su sistema operativo. Siga las instrucciones del sitio web para descargar el instalador correcto.*

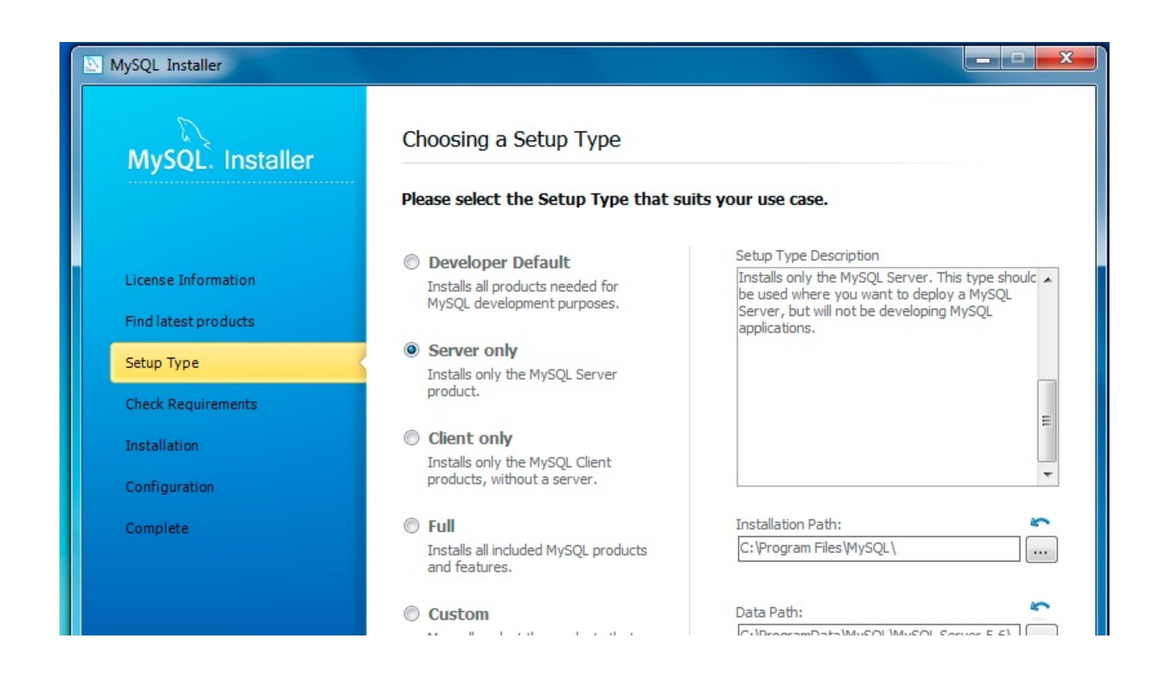
-Debe ejecutar el instalador si ya cuenta con el servidor MySQL instaldo le pondra opciones de actualización en ese caso no se ejercera ninguna acción, es decir debe salir del instalador. Si por el contrario se visualizala alguna ventana parecida a la siguiente entonces prosiga con los pasos descritos en este apartado.




*- Seleccionamos la primera opción de la lista “Install Products”.*

*- Al instante nos aparecerá una ventana con el contrato de licencia y uso de MySQL, aceptamos los términos y damos clic en “Next”.*

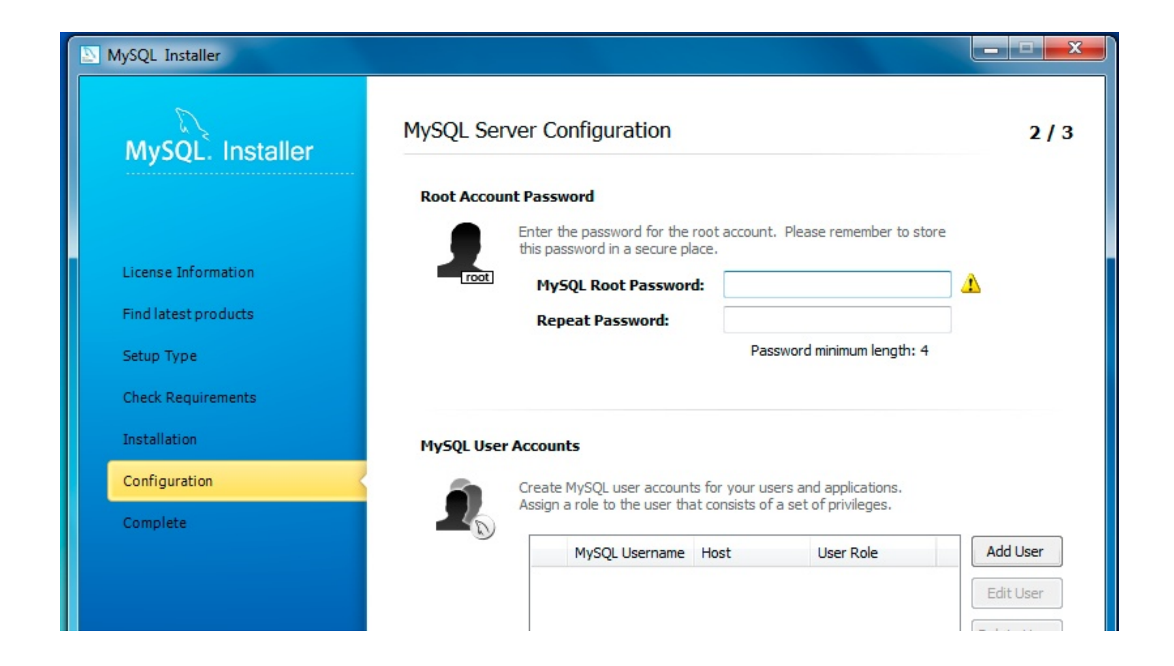
*- Después nos preguntara que tipo de productos deseamos instalar en nuestra maquina, seleccione la opción de “Server Only” solo servidor y damos clic en “Next”.*



*- Damos clic en "Next".*

*- En la siguiente pantalla nos preguntara acerca de la configuración del servidor asi que damos clic en "Next".*

*- Por default el servidor MySQL tiene un usuario principal con todos los privilegios para modificar las bases de datos, a este usuario se le debe de dar una contraseña para aumentar la seguridad de nuestro sistema, en la siguiente ventana le pedira que proporcione alguna contraseña no menor a 4 caracteres, es importante que recuerde esta password ya que sera necesaria para que ProFIDA pueda funcionar de manera adecuada.*




*- Una vez indicada la contraseña de clic en "Next".*

*- No cambiamos nada en la siguiente pagina y damos clic en "Next".*

*- Listo el servidor ha quedado instalado.*

# Conector MySQL para .NET

MySQL es un motor de base de datos que requiere de conectores para poder funcionar de manera adecuada en las distintas aplicaciones en las que es utilizado, ProFIDA requiere del conector de MySQL para .NET. Este conector se puede descargar en la dirección web que aparece en el principio de este apartado. Para instalarlo siga estos sencillos pasos:

- Ingrese a la pagina de descarga, seleccione el sistema operativo Windows (seleccionado por defecto) y de clic en “Descargar”, aparecerá una pagina preguntándole que si quiere registrarse, en la parte inferior de clic en “No thanks, just start my download. ” para que la descarga inicie.

- Al abrir el instalador de clic en “Next”.

- Oprima el botón de “Typical”.

- Demos clic en “Install”.

- Y listo quedo instalado el conector.